

# Eurofundlux ClearBridge US Equity A

Sicav - Azionari - Indicatore sintetico di rischio: 4

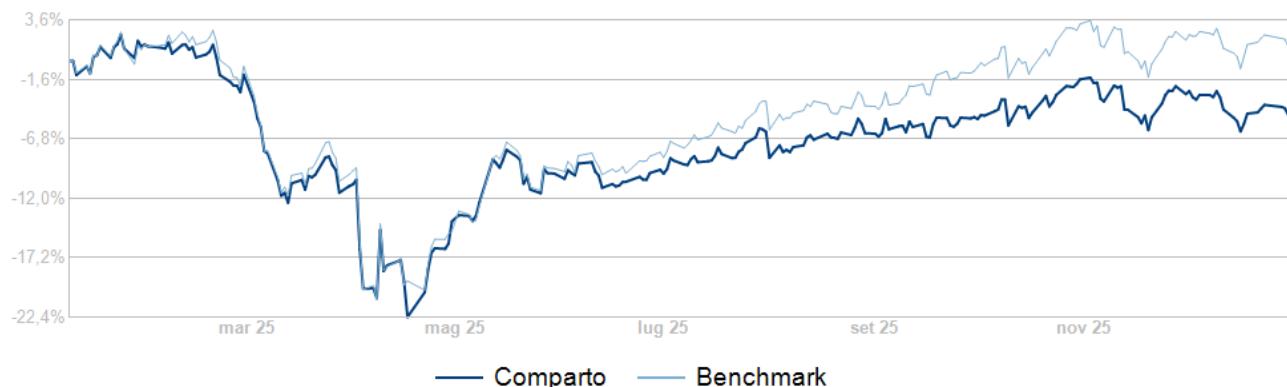
Ultima variazione

31/12/2025

**LU2635193969**

**-0,603 %**

da 07/01/2025 a 07/01/2026



Performance al 31/12/2025

Rendimento medio annuo composto

	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno *	3 anni *	2 anni *	3 anni *	5 anni *
Comparto	-3,81%	-2,55%	0,21%	5,30%	-3,81%	n.a.	7,05%	n.a.	n.a.
Benchmark	2,53%	-1,28%	2,16%	10,03%	2,53%	n.a.	16,11%	n.a.	n.a.

## Caratteristiche

Benchmark	100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro
Categoria Assogestioni	Azionari America
Classe	Accumulazione dei proventi
Divisa	EUR
Gestione cambio	Gestione attiva
Obiettivi	<b>Eurofundlux ClearBridge US Equity</b> è un Comparto di tipo azionario che mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.
Periodicità quota	Giornaliera

## Caratteristiche

### Politica di investimento

Il Comparto è di tipo azionario e mira alla crescita del capitale investito nel lungo periodo, investendo in un portafoglio concentrato di titoli "high conviction", diversificando le posizioni, i settori e le capitalizzazioni di mercato, con un'attenzione particolare alla selezione dei titoli.

Il Comparto investe almeno l'85% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario emessi da società statunitensi, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. Fino a concorrenza del 15%, l'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario di altri emittenti quotati o negoziati su mercati regolamentati negli Stati Uniti, direttamente o indirettamente tramite titoli legati ad azioni quali American Depository Receipts (ADR), American Depository Share (ADS), Global Depository Receipts (GDR) o Global Depository Share (GDS). Il Comparto può inoltre investire fino al 15% dell'attivo in warrant, REIT di tipo chiuso e titoli di categoria 144A, quotati o negoziati in mercati regolamentati negli Stati Uniti. L'investimento in warrant sarà limitato ad un massimo del 5% dell'attivo. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o strumenti di tipo "distressed" o "defaulted".

**Indicatore sintetico di rischio** 4

**Tipo** Sicav

## Commissioni e spese

**Commissioni di gestione** 1,70% p.a.

**Commissioni di incentivo** 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI USA Price Return USD Index in Euro

**Commissioni di sottoscrizione** 2,0%; sottoscrizione via Internet 0%

**Commissioni di switch** 0,50%

**Spese correnti annue** 1,95%

## Altre informazioni

**Data di avvio** 21/09/2023

**IBAN** IT68W0327101600003500746000

**Investimento minimo (PAC)** Euro 50,00

**Investimento minimo (PIC)** Euro 500,00

**ISIN al portatore** LU2635193969

**Valore Quota (06/01/2026)** 12,3680 EUR